



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
686/26.6.2014
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα Μόνον: Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις παραγράφους 6 και 12-16 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 166 και το άρθρο 190 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α/107/5.5.2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.»

β) την παράγραφο 4 του άρθρου 6, τα άρθρα 411-428 και το άρθρο 508 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (ΕΕ L 176) σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012,

γ) την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012,

δ) την απόφαση 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2453/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών»,

ε) την Οδηγία 2013/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Ιουνίου 2013 «Σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» (ΕΕ L 176),

στ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)

ζ) Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

η) το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει να εκπονήσει έκθεση, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση αν κριθεί απαραίτητο, σχετικά με την απαίτηση κάλυψης της ρευστότητας που αναφέρεται στο έκτο μέρος (άρθρα 411-428) του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2015,

θ) το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εν αναμονή της παραπάνω έκθεσης δύναται να απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με το ως άνω έκτο μέρος του Κανονισμού επιχειρήσεις επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους,

ι) το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίσει ως απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις του άρθρου 31 του ν. 4261/2014 αυτές που θα ήταν δεσμευτικές γι' αυτές σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31^η Δεκεμβρίου 2013 μέτρα σύμφωνα με το νόμο 3601/2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014 απαλλάσσονται από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σε ατομική βάση που προβλέπονται στο έκτο μέρος (άρθρα 411-428 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013(ΕΕ L 176) μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 2

1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 31 του ν. 4261/2014 υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται γι' αυτές στην απόφαση 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της απόφασης 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» καταργείται.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1^η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 190 του ν. 4261/2014.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νικολιά

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Γεώργιος Μούζουλας

Δημήτριος Αυγητίδης

Σωκράτης Λαζαρίδης